

Haushaltsrechnung
für das Haushaltsjahr 2014

Feststellung des Ergebnisses

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Verwaltungs- haushalt EUR	Vermögens- haushalt EUR	Gesamt- haushalt EUR
1	2	3	4	5
1	Soll-Einnahmen	6.391.170,75	495.491,61	6.886.662,36
2	+ Neue Haushalts- einnahmereste	0,00	427.500,00	427.500,00
3	. / . Abgang alter Haushalts- einnahmereste	0,00	690,19	690,19
4	. / . Abgang alter Kassen- einnahmereste	69.251,18	0,00	69.251,18
5	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	6.321.919,57	922.301,42	7.244.220,99
6	Soll-Ausgaben	6.321.919,57	583.850,42	6.905.769,99
	Darin enthalten Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO: Verm.-Haushalt <u>0,00</u> EUR			
7	+ Neue Haushalts- ausgabereste	0,00	348.225,32	348.225,32
8	. / . Abgang alter Haushalts- ausgabereste	0,00	9.774,32	9.774,32
9	. / . Abgang alter Kassen- ausgabereste	0,00	0,00	0,00
10	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	6.321.919,57	922.301,42	7.244.220,99
11	Fehlbetrag / Sollüberschuss.....	0,00	0,00	0,00

24235 Laboe, 09.03.2015



Bürgermeister



		Gesamtrechnungssoll	Istbeträge	Kassenreste
		EUR	EUR	EUR
1		2	3	4
VERWALTUNGS- UND VERMÖGENSHAUSHALT				
VWH	Einnahmen	6.445.573,45	6.313.680,89	131.892,56
	Ausgaben	6.445.573,45	6.447.479,03	-1.905,58
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		-133.798,14	
VMH	Einnahmen	1.149.872,82	1.149.268,43	604,39
	Ausgaben	1.056.270,86	1.056.270,86	0,00
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		92.997,57	
Gesamt	Einnahmen	7.595.446,27	7.462.949,32	132.496,95
	Ausgaben	7.501.844,31	7.503.749,89	-1.905,58
	Ist-Überschuss/-Fehlbetrag		-40.800,57	
VERWAHR	Einnahmen		0,00	
	Ausgaben		0,00	
	Unerledigte Beträge(=Ist-Überschuss)		0,00	
VORSCHUSS	Einnahmen		0,00	
	Ausgaben		0,00	
	Unerledigte Beträge(=Ist-Fehlbetrag)		0,00	

Ermittlung des buchmässigen Kassenbestandes

Bezeichnung	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Mehreinnahmen bzw. Mehrausgaben
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Verwaltungshaushalt	6.313.680,89	6.447.479,03	-133.798,14
Vermögenshaushalt	1.149.268,43	1.056.270,86	92.997,57
Verwahrtgelder	0,00	0,00	0,00
Vorschüsse	0,00	0,00	0,00
BUCHMÄSSIGER KASSENBESTAND	7.462.949,32	7.503.749,89	-40.800,57

*** Ende der Liste "Kassenmäßiger Abschluss zur Haushaltsrechnung" ***

Verwaltungshaushalt
EURVermögenshaushalt
EURGesamthaushalt
EUR

Gegenprobe 1

Abschlussverbesserungen			
Mehr Soll-Einnahmen	189.972,29	172,55	190.144,84
Weniger Soll-Ausgaben	310.134,91	359.201,85	669.336,76
Abgänge bei KAR a.Vj.	0,00	0,00	0,00
Abgänge bei HAR a.Vj.	0,00	9.774,32	9.774,32
neue HER	- - -	427.500,00	427.500,00
Summe 1	500.107,20	796.648,72	1.296.755,92
Abschlussverschlechterungen			
Mehr Soll-Ausgaben	323.454,48	17.552,27	341.006,75
Weniger Soll-Einnahmen	107.401,54	430.180,94	537.582,48
Abgänge bei KER a.Vj.	69.251,18	0,00	69.251,18
Abgänge bei HER a.Vj.	- - -	690,19	690,19
neue HAR	0,00	348.225,32	348.225,32
Sollbestand	0,00	0,00	0,00
Haushaltsfehlbedarf	0,00	0,00	0,00
Summe 2	500.107,20	796.648,72	1.296.755,92
Summe 1 ./. Summe 2	0,00	0,00	0,00

Gegenprobe 2

Sollbestand	0,00	0,00	0,00
Istbestand	-133.798,14	92.997,57	-40.800,57
KER zum Vortrag	131.892,56	604,39	132.496,95
verbliebene HER zum Vortrag	- - -	- - -	- - -
neue HER zum Vortrag	- - -	427.500,00	427.500,00
Summe 1	-1.905,58	521.101,96	519.196,38
KAR zum Vortrag	-1.905,58	0,00	-1.905,58
verbliebene HAR zum Vortrag	0,00	172.876,64	172.876,64
neue HAR zum Vortrag	0,00	348.225,32	348.225,32
Summe 2	-1.905,58	521.101,96	519.196,38
Summe 1 ./. Summe 2	0,00	0,00	0,00

**Übersicht über die Schulden - ohne Umschuldung -
in T EUR**

**Gemeinde Ostseebad Laboe
2014**

Art		Stand Beginn HH-Jahr	Kredit- aufnahme	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	Stand Ende HH-Jahr
		im Haushaltsjahr					
1.	Schulden aus Krediten von						
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
1.4	Zweckverbänden und dergleichen	31	0	0	0	0	31
1.5	Sonstigem öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	3.400	450	0	130	5	3.715
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
Summe 1		3.431	450	0	130	5	3.746
2.	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	415	0	0	0	415
Summe 1 + 2		3.431	865	0	130	5	4.161
nachrichtlich:							
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
4.	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
5.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
5.1	aus Krediten	2.675	1.036	0	160	0	3.551
5.2	aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0

**Vermögensübersicht
in T EUR
Gemeinde Ostseebad Laboe
2014**

A. Vermögen nach § 36 Abs. 1 GemHVO

Aufgabenbezeichnung Vermögensart		Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des HH-Jahres
1.	Forderungen des Anlagevermögens				
1.1	Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat	29	0	0	29
1.2	Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	48	0	0	48
1.3	Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	99	0	0	99
1.4	das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital	1.000	0	0	1.000
2.	Geldanlagen				
2.1	Wertpapiere	0	0	0	0
2.2	Einlagen bei Geldinstituten	1.163	0	110	1.053
2.3	Sonstige Forderungen	0	0	0	0

B. Vermögen nach § 36 Abs. 2 GemHVO : Die Erfassung/Bewertung des Vermögens nach § 36 Abs. 2 und 4 GemHVO befindet sich in der Aufbereitung.

Aufgabenbezeichnung Vermögensart		Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des HH-Jahres
3.	unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
4.	bebaute Grundstücke	0	0	0	0
5.	Betriebsgrundstücke / -anlagen	0	0	0	0
6.	bewegliches Vermögen	0	0	0	0

**Übersicht über Rücklagen
in T EUR
Gemeinde Ostseebad Laboe
2014**

		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Allgemeine Rücklage	140	140	0	140	0
2	Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 1	0	0	0	0	0
3	Abschreibungsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0	0	0	0
4	Gebührenausschleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0	0
5	Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	0	0	0	0	0
6	Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5	0	0	0	0	0
7	Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6	0	0	0	0	0
8	Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7	0	0	0	0	0
9	Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8	0	0	0	0	0
10	Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9	0	0	0	0	0
11	Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10	0	0	0	0	0
12	Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0	0
13	sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12	1.211	1.163	0	110	1.053
14	Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13	0	0	0	0	0

Nachweis der bestehenden Haushaltsreste

Gemeinde Ostseebad Laboe
2014

lfd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag in EUR	
			HER	HAR
		VERWALTUNGSHAUSHALT		
		Fehlanzeige		
			0,00 EUR	0,00 EUR
		VERMÖGENSHAUSHALT		
1	1300.93520	Beschaffung eines LF 16/20		85.000,00 EUR
2	1300.36100	Zuweisung des Landes	12.500,00 EUR	
3	1300.93523	Beschaffung digitaler Funkgeräte		33.472,36 EUR
4	1300.95000	Anbau / Sanierung Feuerwehrgebäude		52.446,70 EUR
5	2100.93500	Erwerb von Einrichtungs-/Ausstatt.-Gegenst.		6.800,00 EUR
6	2100.95000	Sanierung des Schulgeländes		21.000,00 EUR
7	3520.95000	Gebäudesanierung (Bücherei)		2.100,00 EUR
8	4607.93500	Beschaffung von Spielgeräten		16.000,00 EUR
9	6300.96000	Weiterentwicklung Ortszentrum		4.000,00 EUR
10	6300.96200	Straßen-, Wege- und Parkplatzbau		95.000,00 EUR
11	6300.96210	Hafenumfeldgestaltung		28.587,92 EUR
12	6700.96000	Ausbau der Straßenbeleuchtung		35.000,00 EUR
13	7000.96100	Kanalsanierung		18.000,00 EUR
14	7600.95000	Sanierung / Umbau Freya-Frahm-Haus		6.753,18 EUR
15	8800.93210	Kosten des Grunderwerbs		23.800,00 EUR
16	8800.95000	Dachsanierung Hafenspeicher		7.664,34 EUR
17	8800.96000	Sanierung Börn 6		85.477,46 EUR
18	9100.37480	Kredite	415.000,00 EUR	
			427.500,00 EUR	521.101,96 EUR

HER = Haushaltseinnahmereste
HAR = Haushaltsausgaberreste

Verzeichnis der Kassenreste

Gemeinde Ostseebad Laboe
2014

lfd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag in EUR	
			KER	KAR
VERWALTUNGSCHAUSHALT				
1	1300.11000	Gebühren für Leistungen der FFW	1.333,15 EUR	-1.905,58 EUR
2	2102.11000	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	521,97 EUR	
3	2102.11100	Elternbeiträge zur Verpflegung	816,32 EUR	
4	2901.11000	Elternbeteiligung Schülerbeförderung	11,00 EUR	
5	5600.14000	Mieten für Bandenwerbung	675,00 EUR	
6	6300.11000	Sondernutzungsgebühren	1.280,50 EUR	
7	6750.11000	Straßenreinigungsgebühren	151,42 EUR	
8	8800.14000	Mieten	1.825,00 EUR	
9	8800.14001	Mieten aus Personenkonten	9.052,28 EUR	
10	8800.14100	Pachten Kleingartengelände	23,46 EUR	
11	8800.14520	Erbbauszinsen	77,91 EUR	
12	8800.16600	Erstattung von Nebenkosten	343,87 EUR	
13	8800.53000	Nutzungsentschädigung LLUR		
14	9000.00001	Grundsteuer A	9,15 EUR	
15	9000.00100	Grundsteuer B	4.722,75 EUR	
16	9000.00300	Gewerbesteuer	86.038,75 EUR	
17	9000.02100	Spielgerätesteuern	10.065,17 EUR	
18	9000.02200	Hundesteuer	544,22 EUR	
19	9000.02700	Zweitwohnungssteuer	3.712,64 EUR	
20	9000.26500	Nachzahlungszinsen zur GewSt	10.688,00 EUR	
			131.892,56 EUR	-1.905,58 EUR
VERMÖGENSHAUSHALT				
1	6200.32700	Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	604,39 EUR	
			604,39 EUR	0,00 EUR

KER = Kasseneinnahmereste
KAR = Kassenausgaberreste

Überschreitungsliste

Hj. 2014

Gemeinde Ostseebad Laboe

Haush.St.	Haushaltsstellenbezeichnung	über-/außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 82 GO
-----------	-----------------------------	---

VERWALTUNGSHAUSHALT

0000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	16.806,28 €
0000.42000	Beiträge an VAK	44.928,75 €
0000.45000	Beihilfen	6.804,12 €
0200.66100	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	1.578,06 €
0200.67200	Erstattungen f. Leistungen der Kreisbesoldungsstelle	783,19 €
0260.56200	Seminarkosten	285,00 €
0260.65400	Reisekosten	9,10 €
0520.60100	Wahlkosten	4.337,53 €
0600.56400	Sicherheitstechnische Betreuung	2.060,47 €
0600.65100	Geschäftsausgaben	181,50 €
0810.65100	Sonstige Geschäftsausgaben	203,00 €
1300.56200	Schulung und Fortbildung von Angehörigen der FFW	474,17 €
1300.64000	Umlage zur Feuerwehrunfallkasse	113,41 €
2000.67270	Schulkostenbeiträge für Förderzentren	11.389,71 €
2000.67280	Schulkostenbeiträge an Gesamt-/Gemeinschaftssch.	28.185,58 €
2100.65100	Sonstige Geschäftsausgaben (Grundschule)	141,27 €
2100.65210	Ausstattung für schuleigene PCs	941,13 €
2102.41600	Sonstige Entgelte f. Arbeitnehmer/innen (nicht durch Deckungskreis 1 gedeckter Anteil)	3.915,85 €
2102.65100	Sonstige Geschäftsausgaben (Offene Ganztagsch.)	161,14 €
2901.71700	Zuschuss an die SFK	380,00 €
3520.66100	Mitgliedsbeitrag an Büchereizentrale	2.422,16 €
4601.67200	Kostenausgleich nach dem KiTaG	997,53 €
4601.71710	Zuschuss an den Kindergarten des DRK	28.212,12 €
4681.71200	Gemeindezuschuss zu den Nachtbus-Kosten	10,85 €
5600.50500	Entschädigung f. Reinigungs-/Pflegearbeiten des VfR	504,36 €
5600.52000	Geräte und Ausstattung	349,35 €
6700.54000	Bewirtschaftungskosten (nicht durch Deckungskreis 82 gedeckter Anteil)	14.406,11 €
7000.67300	Straßenentw.-Anteile an AZV Ostufer Kieler Förde	4.804,82 €
7600.54000	Bewirtschaftungskosten Freya-Frahm-Haus	834,11 €
9000.67200	Verwaltungskostenbeiträge an Amt Probstei	7.063,48 €
9000.83200	Kreisumlage	11.004,00 €
9000.83210	Amtsumlage für Personalkosten	995,00 €
9000.83220	Amtsumlage für Sachkosten	139,00 €
9000.83230	Amtsumlage für Gemeindeanteil SGB II	12.722,00 €
9000.84500	Erstattungszinsen (Gewerbesteuer)	848,75 €
9100.80800	Zinsen an den Kreditmarkt	1.194,36 €
Z w i s c h e n s u m m e I :		210.187,26 €

VERMOGENSHAUSHALT

1300.93522	Ausrüstung (Feuerwehr)	7.796,37 €
5600.95000	Sanierung des Sanitärgebäudes	3.010,70 €
5610.96500	Sanierung der Sporthalle Laboe	6.745,20 €
Z w i s c h e n s u m m e II :		17.552,27 €

Gesamtsumme : **227.739,53 €**